ПРОТОКОЛ №7
Заседания Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой»

Дата заседания — **23 января 2009г**
Место проведения — **г.Махачкала,ул.Казбекова,пр. Автомобилистов,**
Форма проведения — **заочное голосование**

В работе Совета Директоров и в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие (заочно): Маслов А.В., Борисов Д.С., Стафиевский В.А., Мухудинов М.С., Закриев Д.Я., Вислович А.И.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

Вопрос №1: Об утверждении отчета по исполнению Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2008 года.
Вопрос№2. Об утверждении отчета по исполнению Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2008 года.
Вопрос№3. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2008 год.
Вопрос№4. Об утверждении Программы страховой защиты на 2009 год.
Вопрос№5: Об утверждении отчета об исполнении Программы страховой защиты за 4 квартал 2008 года.
Вопрос№6: О предварительном одобрении решения о совершении сделки.
Вопрос№7: Об утверждении Отчета об итогах выполнения КПЭ Общества за 3 квартал 2008 года.

По повестке дня:

Вопрос №1: Об утверждении отчета по исполнению Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2008 года.
Решение: Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «ЧиркейГЭСстрой» за 1 полугодие 2008 года
Итоги голосования: **Заочно:**

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**
Маслов А.В,
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Мухудинов М.С.
Закриев Д.Я.

Решение принято.

Вопрос№2. Об утверждении отчета по исполнению Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2008 года.
Решение: 1. Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «ЧиркейГЭСстрой» за 9 месяцев 2008 года.

2. Указать Генеральному директору ОАО «ЧиркейГЭСстрой» Мухутдинову М.С. на недопустимость невыполнения плана по чистой прибыли по итогам 2008 года.

Итоги голосования: **Заочно:**

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**

Маслов А.В,
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Мухудинов М.С.
Закриев Д.Я.

Решение принято.

Вопрос№3. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2008 год.
Решение: Утвердить скорректированный Бизнес-план ОАО «ЧиркейГЭСстрой» на 2008 год.

Итоги голосования: **Заочно:**

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**

Маслов А.В,
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Мухудинов М.С.
Закриев Д.Я.

Решение принято.

Вопрос№4. Об утверждении Программы страховой защиты на 2009 год.
Решение: 1.Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ЧиркейГЭСсрой» на 2009 год в объеме 9 309 726 руб. (далее - Программа).
2. Поручить Генеральному директору Общества:
- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, указанные в Программе;
- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы;
- при заключении договоров на выполнение строительно-монтажных работ с заказчиками, не подведомственными ОАО «РусГидро», осуществлять страхование таких работ только после согласования условий страхования и кандидатуры страховщика с Департаментом корпоративных финансов ОАО «РусГидро».
Итоги голосования: **Заочно:**

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**

Маслов А.В,
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Мухудинов М.С.
Закриев Д.Я.

Решение принято.

Вопрос№5: Об утверждении отчета об исполнении Программы страховой защиты за 4 квартал 2008 года.

Решение:1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «ЧиркейГЭСстрой» о выполнении Программы страховой защиты за 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 5 к опросному листу.**

2. В связи с отсутствием действующего договора страхования имущества и действующих договоров страхования СМР при строительстве Зарамагских ГЭС, Ирганайской и Гоцатлинской ГЭС отметить:

- неэффективную деятельность Генерального директора Общества в области обеспечения страховой защиты;
- нарушение Генеральным директором Общества решения Совета директоров от 17.09.07 по вопросу «Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты на период до 01.01.2010».

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить вступление в силу договоров страхования, указанных в п. 2 настоящего решения, в сроки, предусмотренные Программой страховой защиты ОАО «ЧиркейГЭСстрой» на 2009 год.

Итоги голосования: **Заочно:**

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**

Маслов А.В,
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Мухудинов М.С.
Закриев Д.Я.

Решение принято.

Вопрос№6: О предварительном одобрении решения о совершении сделки.

Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования: **Заочно:**

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**

Маслов А.В,
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Мухудинов М.С.
Закриев Д.Я.

Решение принято.

Вопрос№7: Об утверждении Отчета об итогах выполнения КПЭ Общества за 3 квартал 2008 года.

Утвердить Отчет об итогах выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЧиркейГЭСсрой» за 3 квартал 2008 года.

Итоги голосования: **Заочно:**

«ЗА»: **«Против» - нет;** **«Воздержался» - нет.**

Маслов А.В,
Вислович А.И.
Борисов Д.С.,
Стафиевский В.А.,
Мухудинов М.С.
Закриев Д.Я.

Решение принято.

Председатель Совета директоров **Вислович А.И.**

Секретарь Совета директоров **Четверикова Л.И.**

Приложение 1
к Положению о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «ЧиркейГЭСстрой»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Открытого акционерного общества «ЧиркейГЭСстрой» _____

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЧиркейГЭСстрой»
Дата окончания срока приема опросных листов 23 января 2009г

Вопрос№1: Об утверждении отчета по исполнению Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2008 года.
Решение: Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «ЧиркейГЭСстрой» за 1 полугодие 2008 года согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос №2: Об утверждении отчета по исполнению Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2008 года.
Решение: 1. Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «ЧиркейГЭСстрой» за 9 месяцев 2008 года согласно **Приложению 2 к опросному листу.**
2. Указать Генеральному директору ОАО «ЧиркейГЭСстрой» Мухутдинову М.С. на недопустимость невыполнения плана по чистой прибыли по итогам 2008 года.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос №3: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2008 год.
Решение: Утвердить скорректированный Бизнес-план ОАО «ЧиркейГЭСстрой» на 2008 год согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос №4: Об утверждении Программы страховой защиты на 2009 год.
Решение: 1.Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ЧиркейГЭСсрой» на 2009 год в объеме 9 309 726 руб. (далее - Программа) в соответствии с **Приложением 4 к опросному листу.**
2. Поручить Генеральному директору Общества:
- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, указанные в Программе;
- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую

корректировку Программы;
- при заключении договоров на выполнение строительно-монтажных работ с заказчиками, не подведомственными ОАО «РусГидро», осуществлять страхование таких работ только после согласования условий страхования и кандидатуры страховщика с Департаментом корпоративных финансов ОАО «РусГидро».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос №5: : Об утверждении отчета об исполнении Программы страховой защиты за 4 квартал 2008 года.
Решение:1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «ЧиркейГЭСстрой» о выполнении Программы страховой защиты за 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 5 к опросному листу.**

2. В связи с отсутствием действующего договора страхования имущества и действующих договоров страхования СМР при строительстве Зарамагских ГЭС, Ирганайской и Гоцатлинской ГЭС отметить:

- неэффективную деятельность Генерального директора Общества в области обеспечения страховой защиты;
- нарушение Генеральным директором Общества решения Совета директоров от 17.09.07 по вопросу «Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты на период до 01.01.2010».

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить вступление в силу договоров страхования, указанных в п. 2 настоящего решения, в сроки, предусмотренные Программой страховой защиты ОАО «ЧиркейГЭСстрой» на 2009 год.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос №6: О предварительном одобрении решения о совершении сделки.
Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос № 7: Об утверждении Отчета об итогах выполнения КПЭ Общества за 3 квартал 2008 года.
Утвердить Отчет об итогах выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЧиркейГЭСсрой» за 3 квартал 2008 года согласно **Приложению 6 к опросному листу.**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу (8722)64-11-51, или по электронному адресу chetverikova-li@mail.ru в срок не позднее *23 января 2009г*

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Казбекова, пр. Автомобилистов, 7 «а».

ОАО «ЧиркейГЭСстрой» **Вислович А.И.**

(подпись)

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ